

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				09 ARMAZENAGEM						7.520,75	869,50	8.390,25	7.520,75	0,00	7.520,75	869,50
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
				14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.751,45	87,71	3.839,16	3.573,79	265,37	3.839,16	0,00
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.039,23	684,47	1.723,70	1.039,23	684,47	1.723,70	0,00
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						27.213,51	11.693,24	38.906,75	4.841,11	0,00	4.841,11	34.065,64
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.180,00	0,00	27.180,00	20.503,79	2.018,57	22.522,36	4.657,64
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						500,00	125,00	625,00	125,00	0,00	125,00	500,00
				88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						783,61	0,00	783,61	783,61	0,00	783,61	0,00
				90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						783,61	502,66	1.286,27	783,61	502,66	1.286,27	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.947,46	598,00	50.545,46	41.230,23	3.748,00	44.978,23	5.567,23
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	9.838,00	10.838,00	10.833,12	0,00	10.833,12	8.055,12	880,00	8.935,12	1.898,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.425,12	0,00	1.425,12	1.425,12	0,00	1.425,12	0,00
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.090,00	0,00	7.090,00	6.630,00	460,00	7.090,00	0,00
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	420,00	420,00	1.898,00
			04.122.0050.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	351.000,00	-67.367,00	283.633,00	283.425,63	0,00	283.425,63	236.225,63	23.600,00	259.825,63	23.600,00
				01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						283.200,00	0,00	283.200,00	236.000,00	23.600,00	259.600,00	23.600,00
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						225,63	0,00	225,63	225,63	0,00	225,63	0,00
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	130.000,00	-28.074,00	101.926,00	98.823,56	102,28	98.925,84	97.405,16	1.520,68	98.925,84	0,00
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						98.823,56	102,28	98.925,84	97.405,16	1.520,68	98.925,84	0,00
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.381.500,00	-25.901,00	1.355.599,00	1.263.652,11	86.956,66	1.350.608,77	1.086.820,99	114.454,51	1.201.275,50	149.333,27
				Total por Unidade Orçamentária			1.381.500,00	-25.901,00	1.355.599,00	1.263.652,11	86.956,66	1.350.608,77	1.086.820,99	114.454,51	1.201.275,50	149.333,27
			02.02	FINANÇAS												
			02.02.00													
			04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	133.760,74	13.367,54	147.128,28	120.411,34	13.349,40	133.760,74	13.367,54
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.559,35	12.567,54	135.126,89	110.009,95	12.549,40	122.559,35	12.567,54
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.601,39	0,00	3.601,39	3.601,39	0,00	3.601,39	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.600,00	800,00	8.400,00	6.800,00	800,00	7.600,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	60.000,00	-1.120,00	58.880,00	46.099,11	10.687,45	56.786,56	40.072,03	9.965,11	50.037,14	6.749,42
			01	FGTS						10.700,70	1.069,39	11.770,09	9.632,76	1.067,94	10.700,70	1.069,39
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.398,41	9.618,06	45.016,47	30.439,27	8.897,17	39.336,44	5.680,03
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	500,00	-275,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	-2.517,00	2.483,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	1.000,00	-360,00	640,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	30.000,00	-6.899,00	23.101,00	22.629,56	458,68	23.088,24	17.229,56	1.848,68	19.078,24	4.010,00
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.368,14	142,90	3.511,04	3.368,14	142,90	3.511,04	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.261,42	315,78	19.577,20	13.861,42	1.705,78	15.567,20	4.010,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.846.0021.0003		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA												
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	24	110.000,00	-6.021,31	103.978,69	103.969,79	0,00	103.969,79	85.258,20	5.864,05	91.122,25	12.847,54
			02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						35.903,69	0,00	35.903,69	35.903,69	0,00	35.903,69	0,00
			99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						68.066,10	0,00	68.066,10	49.354,51	5.864,05	55.218,56	12.847,54
		04.846.0049.0001		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	25	110.000,00	-7.216,00	102.784,00	81.533,21	7.825,59	89.358,80	81.533,21	7.825,59	89.358,80	0,00
			12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						81.533,21	7.825,59	89.358,80	81.533,21	7.825,59	89.358,80	0,00
		04.999.0999.0002		OPERAÇÕES ESPECIAIS												
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	26	120.000,00	-119.993,20	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					627.500,00	-165.401,51	462.098,49	391.072,41	32.339,26	423.411,67	347.584,34	38.852,83	386.437,17	36.974,50
		Total por Unidade Orçamentária					627.500,00	-165.401,51	462.098,49	391.072,41	32.339,26	423.411,67	347.584,34	38.852,83	386.437,17	36.974,50
		02.03		ASSISTENCIA SOCIAL												
		02.03.00														
		08.243.0022.2005		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	65.000,00	0,00	65.000,00	51.842,11	5.840,63	57.682,74	47.157,11	5.934,33	53.091,44	4.591,30
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.410,60	5.528,30	55.938,90	45.725,60	5.622,00	51.347,60	4.591,30
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						104,11	0,00	104,11	104,11	0,00	104,11	0,00
			43	13º SALÁRIO						78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	78,08	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.249,32	312,33	1.561,65	1.249,32	312,33	1.561,65	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	19.000,00	0,00	19.000,00	15.019,90	2.348,70	17.368,60	11.775,09	1.803,86	13.578,95	3.789,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 FGTS						4.106,53	642,14	4.748,67	3.564,33	542,20	4.106,53	642,14
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.913,37	1.706,56	12.619,93	8.210,76	1.261,66	9.472,42	3.147,51
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	29	1.000,00	-326,00	674,00	589,20	56,50	645,70	177,20	212,00	389,20	256,50
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						88,20	56,50	144,70	88,20	0,00	88,20	56,50
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	20.000,00	-19.550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			106.000,00	-20.866,00	85.134,00	67.901,21	8.245,83	76.147,04	59.559,40	7.950,19	67.509,59	8.637,45
				Total por Unidade Orçamentária			106.000,00	-20.866,00	85.134,00	67.901,21	8.245,83	76.147,04	59.559,40	7.950,19	67.509,59	8.637,45
				02.04												
				02.04.00												
				10.301.0008.1009												
				EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE												
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0008.1030												
				REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0023.2007												
				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	843.913,00	-32.365,00	811.548,00	730.892,50	80.655,18	811.547,68	665.385,18	77.619,10	743.004,28	68.543,40
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						523.713,70	59.107,28	582.820,98	474.943,49	56.743,70	531.687,19	51.133,79
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.480,83	360,00	4.840,83	4.180,83	300,00	4.480,83	360,00
				42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.776,51	0,00	2.776,51	2.776,51	0,00	2.776,51	0,00
				43 13º SALÁRIO						1.313,59	0,00	1.313,59	1.313,59	0,00	1.313,59	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.555,91	4.138,29	35.694,20	31.555,91	4.138,29	35.694,20	0,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.000,00	2.100,00	23.100,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00	2.100,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						146.051,96	14.949,61	161.001,57	131.714,85	14.337,11	146.051,96	14.949,61
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	276.000,00	-11.296,00	264.704,00	235.465,68	25.356,27	260.821,95	195.163,78	23.479,94	218.643,72	42.178,23
				01 FGTS						62.198,27	6.810,55	69.008,82	56.091,21	6.107,06	62.198,27	6.810,55
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						173.267,41	18.545,72	191.813,13	139.072,57	17.372,88	156.445,45	35.367,68
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	37	50.000,00	-49.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	38	120.000,00	-117.969,20	2.030,80	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	668,00	0,00	668,00	1.332,00
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.000,00	-10.000,00	2.000,00	668,00	0,00	668,00	1.332,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	90.000,00	-13.310,00	76.690,00	63.202,50	5.100,00	68.302,50	62.552,50	4.450,00	67.002,50	1.300,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						63.202,50	5.100,00	68.302,50	62.552,50	4.450,00	67.002,50	1.300,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	250.000,00	39.505,00	289.505,00	261.994,47	26.578,06	288.572,53	166.580,76	29.572,70	196.153,46	92.419,07
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.003,54	15.291,86	84.295,40	46.695,90	12.953,31	59.649,21	24.646,19
			04	GÁS ENGARRAFADO						660,00	0,00	660,00	330,00	55,00	385,00	275,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.020,78	0,00	48.020,78	29.858,57	6.086,93	35.945,50	12.075,28
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						50.132,00	8.410,48	58.542,48	38.520,58	4.807,70	43.328,28	15.214,20
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.608,10	0,00	6.608,10	5.662,10	946,00	6.608,10	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						71,23	0,00	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.280,34	356,50	13.636,84	4.898,63	436,36	5.334,99	8.301,85
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						878,80	0,00	878,80	0,00	497,40	497,40	381,40
			25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						531,80	0,00	531,80	41,80	490,00	531,80	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						21.879,38	320,62	22.200,00	7.898,95	0,00	7.898,95	14.301,05
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						50.928,50	2.113,60	53.042,10	32.603,00	3.215,00	35.818,00	17.224,10
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	41	15.000,00	25.397,71	40.397,71	38.970,66	0,00	38.970,66	18.184,06	0,00	18.184,06	20.786,60
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.970,66	0,00	38.970,66	18.184,06	0,00	18.184,06	20.786,60
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.000,00	-22.304,00	7.696,00	7.165,46	529,43	7.694,89	6.965,46	329,43	7.294,89	400,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00	400,00	1.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00
			30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.138,46	129,43	4.267,89	4.138,46	129,43	4.267,89	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	250.000,00	144.861,00	394.861,00	377.506,16	17.233,38	394.739,54	259.539,79	40.348,94	299.888,73	94.850,81
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.545,70	11.799,00	38.344,70	15.355,70	10.180,00	25.535,70	12.809,00
			11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.400,00	200,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.020,00	715,00	1.735,00	680,00	340,00	1.020,00	715,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.198,00	3.342,00	17.540,00	8.993,00	575,00	9.568,00	7.972,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.490,05	0,00	19.490,05	13.407,82	1.286,70	14.694,52	4.795,53
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.126,05	278,28	2.404,33	2.126,05	278,28	2.404,33	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						170.436,00	0,00	170.436,00	117.436,00	18.570,00	136.006,00	34.430,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.700,00	0,00	9.700,00	3.160,07	245,31	3.405,38	6.294,62
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			69	SEGUROS EM GERAL						25.045,51	1.769,10	26.814,61	24.706,40	1.223,65	25.930,05	884,56
			77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						104.759,85	-1.670,00	103.089,85	72.444,75	6.850,00	79.294,75	23.795,10
Total por Unidade Executora							1.926.913,00	-39.440,49	1.887.472,51	1.727.197,43	145.452,32	1.872.649,75	1.375.039,53	175.800,11	1.550.839,64	321.810,11
Total por Unidade Orçamentária							1.926.913,00	-39.440,49	1.887.472,51	1.727.197,43	145.452,32	1.872.649,75	1.375.039,53	175.800,11	1.550.839,64	321.810,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL												
02.05.00																
		12.306.0025.2037		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	150.000,00	5.135,00	155.135,00	161.833,05	-7.009,60	154.823,45	80.813,80	6.913,17	87.726,97	67.096,48
			04	GÁS ENGARRAFADO						6.696,00	0,00	6.696,00	4.185,00	558,00	4.743,00	1.953,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						155.137,05	-7.009,60	148.127,45	76.628,80	6.355,17	82.983,97	65.143,48
		12.361.0024.2009		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	409.000,00	-51.061,80	357.938,20	225.394,81	24.523,88	249.918,69	225.394,81	0,00	225.394,81	24.523,88
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.422,07	24.523,88	190.945,95	166.422,07	0,00	166.422,07	24.523,88
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.189,23	0,00	1.189,23	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.393,81	0,00	12.393,81	12.393,81	0,00	12.393,81	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.689,70	0,00	30.689,70	30.689,70	0,00	30.689,70	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	120.000,00	-10.530,00	109.470,00	65.751,66	0,00	65.751,66	65.751,66	0,00	65.751,66	0,00
			01	FGTS						17.140,58	0,00	17.140,58	17.140,58	0,00	17.140,58	0,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.611,08	0,00	48.611,08	48.611,08	0,00	48.611,08	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	102	100.000,00	-28.653,20	71.346,80	34.438,90	32.654,50	67.093,40	0,00	0,00	0,00	67.093,40
			01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						34.438,90	32.654,50	67.093,40	0,00	0,00	0,00	67.093,40
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	-220,00	4.780,00	4.380,00	400,00	4.780,00	4.380,00	400,00	4.780,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						4.380,00	400,00	4.780,00	4.380,00	400,00	4.780,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	50.000,00	24.045,00	74.045,00	62.995,60	11.025,30	74.020,90	43.850,98	12.407,83	56.258,81	17.762,09
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.026,10	484,00	2.510,10	1.665,10	562,00	2.227,10	283,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						388,64	0,00	388,64	388,64	0,00	388,64	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.941,33	513,80	11.455,13	10.755,10	438,00	11.193,10	262,03
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.135,71	0,00	2.135,71	1.586,11	549,60	2.135,71	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.785,43	613,00	16.398,43	7.351,79	1.027,23	8.379,02	8.019,41
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						261,43	0,00	261,43	261,43	0,00	261,43	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.832,96	9.414,50	40.247,46	21.218,81	9.831,00	31.049,81	9.197,65
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	500,00	4.610,00	5.110,00	4.973,53	129,43	5.102,96	4.973,53	129,43	5.102,96	0,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
			13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.723,53	129,43	2.852,96	2.723,53	129,43	2.852,96	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	80.000,00	31.690,00	111.690,00	104.557,66	7.131,30	111.688,96	79.413,94	8.442,58	87.856,52	23.832,44
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.910,95	6.180,00	24.090,95	12.485,95	130,00	12.615,95	11.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.409,99	0,00	3.409,99	2.495,41	205,55	2.700,96	709,03
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.200,00	-500,00	1.700,00	1.511,60	80,89	1.592,49	107,51
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.300,00	0,00	3.300,00	2.418,86	210,88	2.629,74	670,26
				69 SEGUROS EM GERAL						13.676,72	1.451,30	15.128,02	9.730,27	2.625,26	12.355,53	2.772,49
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.140,00	0,00	60.140,00	46.851,85	5.190,00	52.041,85	8.098,15
		12.361.0024.2044		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	2.000,00	45.623,92	47.623,92	46.965,78	654,97	47.620,75	29.212,48	632,86	29.845,34	17.775,41
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.965,78	654,97	47.620,75	29.212,48	632,86	29.845,34	17.775,41
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					918.500,00	19.038,92	937.538,92	711.290,99	69.509,78	780.800,77	533.791,20	28.925,87	562.717,07	218.083,70
		Total por Unidade Orçamentária					918.500,00	19.038,92	937.538,92	711.290,99	69.509,78	780.800,77	533.791,20	28.925,87	562.717,07	218.083,70
02.06				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00																
		12.362.0010.2020		AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	2.805,75	274,25	3.080,00	2.805,75	274,25	3.080,00	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						2.805,75	274,25	3.080,00	2.805,75	274,25	3.080,00	0,00
		12.364.0027.2011		ENSINO SUPERIOR												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	120	150.000,00	0,00	150.000,00	132.415,22	13.235,68	145.650,90	132.068,90	13.235,68	145.304,58	346,32
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						132.415,22	13.235,68	145.650,90	132.068,90	13.235,68	145.304,58	346,32
		Total por Unidade Executora					155.000,00	0,00	155.000,00	135.220,97	13.509,93	148.730,90	134.874,65	13.509,93	148.384,58	346,32
		Total por Unidade Orçamentária					155.000,00	0,00	155.000,00	135.220,97	13.509,93	148.730,90	134.874,65	13.509,93	148.384,58	346,32
02.07				CRECHE E EMEFEI												
02.07.00																
		12.365.0029.1033		CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	127	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0029.2013		MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	263.000,00	80.417,37	343.417,37	279.504,37	63.912,73	343.417,10	231.580,57	49.982,06	281.562,63	61.854,47
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.456,13	53.841,75	282.297,88	190.633,46	39.880,93	230.514,39	51.783,49
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.988,53	0,00	1.988,53	1.988,53	0,00	1.988,53	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.317,69	0,00	7.317,69	7.317,69	0,00	7.317,69	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.442,02	7.970,98	43.413,00	27.440,89	8.001,13	35.442,02	7.970,98
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	76.000,00	20.980,00	96.980,00	80.285,82	14.516,18	94.802,00	55.178,35	14.566,06	69.744,41	25.057,59
			01	FGTS						20.497,12	3.734,25	24.231,37	16.831,20	3.665,92	20.497,12	3.734,25
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.788,70	10.781,93	70.570,63	38.347,15	10.900,14	49.247,29	21.323,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	30.000,00	53.682,08	83.682,08	82.257,26	1.392,37	83.649,63	41.383,99	2.872,69	44.256,68	39.392,95
			04	GÁS ENGARRAFADO						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.884,87	176,99	2.061,86	1.432,37	176,99	1.609,36	452,50
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						162,59	0,00	162,59	162,59	0,00	162,59	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.657,20	292,20	7.949,40	2.689,40	292,20	2.981,60	4.967,80
			20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.415,41	0,00	1.415,41	1.255,41	160,00	1.415,41	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						51.360,80	923,18	52.283,98	16.751,70	2.100,28	18.851,98	33.432,00
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.816,26	0,00	7.816,26	7.816,26	0,00	7.816,26	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.331,06	0,00	8.331,06	7.647,19	143,22	7.790,41	540,65
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						918,27	0,00	918,27	918,27	0,00	918,27	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	132	500,00	5.995,00	6.495,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	75.000,00	10.030,00	85.030,00	83.620,78	986,27	84.607,05	63.187,90	7.977,49	71.165,39	13.441,66
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.722,00	0,00	4.722,00	3.875,00	847,00	4.722,00	0,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.650,13	0,00	12.650,13	10.503,59	1.204,22	11.707,81	942,32
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.789,90	771,95	10.561,85	9.789,90	771,95	10.561,85	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.470,75	214,32	2.685,07	2.470,75	214,32	2.685,07	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.228,00	0,00	53.228,00	36.548,66	4.180,00	40.728,66	12.499,34
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	1.000,00	5.140,00	6.140,00	5.699,00	430,00	6.129,00	5.699,00	0,00	5.699,00	430,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.230,00	430,00	1.660,00	1.230,00	0,00	1.230,00	430,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.469,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	4.469,00	0,00
		12.367.0046.2014		EDUCAÇÃO ESPECIAL												
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	135	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
			00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
		Total por Unidade Executora					453.000,00	175.044,45	628.044,45	543.847,23	81.237,55	625.084,78	405.509,81	75.398,30	480.908,11	144.176,67
		Total por Unidade Orçamentária					453.000,00	175.044,45	628.044,45	543.847,23	81.237,55	625.084,78	405.509,81	75.398,30	480.908,11	144.176,67
	02.08			CULTURA												
	02.08.00															
		13.392.0012.2015		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	29.000,00	0,00	29.000,00	18.381,60	2.548,64	20.930,24	17.257,20	2.623,60	19.880,80	1.049,44
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.179,40	1.998,93	17.178,33	14.242,40	2.061,40	16.303,80	874,53
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						391,20	374,80	766,00	391,20	374,80	766,00	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.811,00	174,91	2.985,91	2.623,60	187,40	2.811,00	174,91
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	8.500,00	0,00	8.500,00	5.378,45	745,73	6.124,18	4.810,40	329,00	5.139,40	984,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 FGTS						1.470,49	203,89	1.674,38	1.380,54	89,95	1.470,49	203,89
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.907,96	541,84	4.449,80	3.429,86	239,05	3.668,91	780,89
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	139	2.000,00	-223,00	1.777,00	1.693,58	73,00	1.766,58	1.693,58	0,00	1.693,58	73,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						93,89	0,00	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						139,69	73,00	212,69	139,69	0,00	139,69	73,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	1.000,00	370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
				13.392.0012.2043 FESTA DO PEÃO 2015												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			46.000,00	-5.353,00	40.647,00	26.823,63	3.367,37	30.191,00	25.131,18	2.952,60	28.083,78	2.107,22
				Total por Unidade Orçamentária			46.000,00	-5.353,00	40.647,00	26.823,63	3.367,37	30.191,00	25.131,18	2.952,60	28.083,78	2.107,22
				02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
				02.09.00												
				15.451.0031.1023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	5.000,00	636,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.451.0032.1025 CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	629,00	1.629,00	1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	0,00
				91 OBRAS EM ANDAMENTO						1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	0,00
				15.451.0032.1032 ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.451.0032.1041 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.000,00	9.925,20	10.925,20	10.924,76	0,00	10.924,76	10.924,76	0,00	10.924,76	0,00
				91 OBRAS EM ANDAMENTO						10.924,76	0,00	10.924,76	10.924,76	0,00	10.924,76	0,00
				15.451.0032.1042 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.451.0032.2016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	630.000,00	-7.700,00	622.300,00	523.460,97	50.151,11	573.612,08	472.991,70	52.282,36	525.274,06	48.338,02
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						385.140,29	37.140,83	422.281,12	348.170,30	38.094,39	386.264,69	36.016,43
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						883,30	0,00	883,30	883,30	0,00	883,30	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.818,17	688,69	24.506,86	22.640,58	1.866,28	24.506,86	0,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.450,00	2.100,00	18.550,00	14.350,00	2.100,00	16.450,00	2.100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 10/26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97.169,21	10.221,59	107.390,80	86.947,52	10.221,69	97.169,21	10.221,59
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	195.000,00	0,00	195.000,00	151.811,76	15.565,07	167.376,83	126.930,81	14.814,49	141.745,30	25.631,53
				01 FGTS						40.312,23	4.093,80	44.406,03	36.692,21	3.620,02	40.312,23	4.093,80
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.499,53	11.471,27	122.970,80	90.238,60	11.194,47	101.433,07	21.537,73
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	7.000,00	-6.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.000,00	960,00	1.960,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	157	150.000,00	75.607,60	225.607,60	219.313,38	6.258,50	225.571,88	148.019,28	20.657,91	168.677,19	56.894,69
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						91.212,63	2.451,00	93.663,63	51.903,79	6.702,04	58.605,83	35.057,80
				04 GÁS ENGARRAFADO						440,00	0,00	440,00	330,00	0,00	330,00	110,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						46.154,36	0,00	46.154,36	36.566,91	4.509,55	41.076,46	5.077,90
				11 MATERIAL QUÍMICO						1.053,80	0,00	1.053,80	863,80	190,00	1.053,80	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.359,04	0,00	1.359,04	1.211,24	147,80	1.359,04	0,00
				20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						887,63	0,00	887,63	809,44	78,19	887,63	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.227,77	834,50	20.062,27	15.854,81	2.305,98	18.160,79	1.901,48
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.927,26	45,00	17.972,26	5.973,04	2.914,35	8.887,39	9.084,87
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						14.289,81	1.117,50	15.407,31	12.275,17	977,00	13.252,17	2.155,14
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.786,61	470,00	8.256,61	7.786,61	0,00	7.786,61	470,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.589,60	1.193,00	12.782,60	7.419,60	2.645,00	10.064,60	2.718,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.325,37	147,50	7.472,87	7.024,87	188,00	7.212,87	260,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	158	15.000,00	18.055,00	33.055,00	32.299,98	748,31	33.048,29	27.810,98	2.477,31	30.288,29	2.760,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.030,00	0,00	13.030,00	12.301,00	729,00	13.030,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						480,00	360,00	840,00	320,00	160,00	480,00	360,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.789,98	388,31	19.178,29	15.189,98	1.588,31	16.778,29	2.400,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	150.000,00	145.610,90	295.610,90	282.402,82	13.196,00	295.598,82	226.803,36	29.944,70	256.748,06	38.850,76
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.239,00	3.570,00	57.809,00	54.239,00	3.570,00	57.809,00	0,00
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						250,00	0,00	250,00	100,00	150,00	250,00	0,00
				16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.327,00	0,00	5.327,00	4.505,00	0,00	4.505,00	822,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.395,00	476,00	15.871,00	12.815,00	2.010,00	14.825,00	1.046,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						98.144,39	1.500,00	99.644,39	76.661,24	9.065,60	85.726,84	13.917,55
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.922,43	0,00	15.922,43	12.641,21	602,52	13.243,73	2.678,70
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.600,00	0,00	1.600,00	899,57	66,58	966,15	633,85
				78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						90.425,00	0,00	90.425,00	63.842,34	6.830,00	70.672,34	19.752,66
				15.452.0018.1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	93,20	1.093,20	1.093,20	0,00	1.093,20	1.093,20	0,00	1.093,20	0,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00
		20.601.0033.2017		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	169.000,00	-16.000,00	153.000,00	112.572,94	11.108,26	123.681,20	102.087,48	10.485,46	112.572,94	11.108,26
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.789,56	8.101,71	87.891,27	72.312,52	7.477,04	79.789,56	8.101,71
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.390,46	0,00	4.390,46	4.390,46	0,00	4.390,46	0,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.000,00	2.100,00	23.100,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00	2.100,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.379,80	906,55	8.286,35	6.471,38	908,42	7.379,80	906,55
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	49.000,00	-2.640,00	46.360,00	31.258,93	3.082,30	34.341,23	25.853,92	3.175,80	29.029,72	5.311,51
				01 FGTS						7.325,85	720,67	8.046,52	6.655,01	670,84	7.325,85	720,67
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.933,08	2.361,63	26.294,71	19.198,91	2.504,96	21.703,87	4.590,84
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	165	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	-1.883,20	3.116,80	4.649,49	-1.545,26	3.104,23	2.121,12	610,14	2.731,26	372,97
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.776,80	-1.602,00	1.174,80	851,73	80,10	931,83	242,97
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						259,00	0,00	259,00	129,00	0,00	129,00	130,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,16	0,00	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						160,53	56,74	217,27	105,23	112,04	217,27	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						394,00	0,00	394,00	30,00	364,00	394,00	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						954,00	0,00	954,00	900,00	54,00	954,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	5.000,00	12.455,00	17.455,00	17.161,33	281,18	17.442,51	12.177,94	1.265,48	13.443,42	3.999,09
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.218,00	0,00	1.218,00	1.091,00	127,00	1.218,00	0,00
				16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73,81	0,00	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,00	0,00	435,00	265,00	70,00	335,00	100,00
				40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	181,18	2.181,18	1.982,70	198,48	2.181,18	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.234,52	100,00	13.334,52	8.565,43	870,00	9.435,43	3.899,09
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.000,00	-999,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.392.500,00	220.379,00	1.612.879,00	1.390.527,78	98.845,47	1.489.373,25	1.160.392,77	135.713,65	1.296.106,42	193.266,83
				Total por Unidade Orçamentária			1.392.500,00	220.379,00	1.612.879,00	1.390.527,78	98.845,47	1.489.373,25	1.160.392,77	135.713,65	1.296.106,42	193.266,83
		02.10		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
		02.10.00														
		26.782.0034.1037		PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	1.000,00	29.645,00	30.645,00	30.433,76	0,00	30.433,76	30.433,76	0,00	30.433,76	0,00
				91 OBRAS EM ANDAMENTO						30.433,76	0,00	30.433,76	30.433,76	0,00	30.433,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0034.2018				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	14.941,61	1.454,58	16.396,19	13.874,92	1.066,69	14.941,61	1.454,58
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.976,73	1.079,78	12.056,51	10.184,89	791,84	10.976,73	1.079,78
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						457,78	0,00	457,78	457,78	0,00	457,78	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.507,10	374,80	3.881,90	3.232,25	274,85	3.507,10	374,80
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	4.371,95	425,61	4.797,56	3.609,05	536,12	4.145,17	652,39
		01		FGTS						1.195,38	116,37	1.311,75	1.110,04	85,34	1.195,38	116,37
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.176,57	309,24	3.485,81	2.499,01	450,78	2.949,79	536,02
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	176	500,00	-190,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	177	50.000,00	27.643,00	77.643,00	97.036,08	-19.419,06	77.617,02	40.733,11	8.539,54	49.272,65	28.344,37
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80.721,71	-19.839,06	60.882,65	30.606,34	8.019,54	38.625,88	22.256,77
		03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.432,94	420,00	13.852,94	8.753,94	520,00	9.273,94	4.579,00
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.301,43	0,00	2.301,43	1.372,83	0,00	1.372,83	928,60
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	15.000,00	-608,00	14.392,00	14.335,00	45,00	14.380,00	10.717,00	408,00	11.125,00	3.255,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.400,00	0,00	2.400,00	1.830,00	0,00	1.830,00	570,00
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.595,00	45,00	9.640,00	8.887,00	408,00	9.295,00	345,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							94.500,00	54.510,00	149.010,00	161.118,40	-17.493,87	143.624,53	99.367,84	10.550,35	109.918,19	33.706,34
Total por Unidade Orçamentária							94.500,00	54.510,00	149.010,00	161.118,40	-17.493,87	143.624,53	99.367,84	10.550,35	109.918,19	33.706,34
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00				27.812.0035.2019												
				MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	20.720,00	2.100,00	22.820,00	18.620,00	2.100,00	20.720,00	2.100,00
		60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						20.720,00	2.100,00	22.820,00	18.620,00	2.100,00	20.720,00	2.100,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	9.000,00	0,00	9.000,00	4.405,07	446,46	4.851,53	3.512,15	446,46	3.958,61	892,92
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.405,07	446,46	4.851,53	3.512,15	446,46	3.958,61	892,92
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	183	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	184	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	6.000,00	320,00	6.320,00	5.834,40	475,00	6.309,40	5.384,40	925,00	6.309,40	0,00
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.565,00	475,00	4.040,00	3.115,00	925,00	4.040,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	2.000,00	4.050,00	6.050,00	5.130,00	900,00	6.030,00	4.230,00	900,00	5.130,00	900,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400,00	900,00	3.300,00	1.500,00	900,00	2.400,00	900,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	10.000,00	-620,00	9.380,00	9.270,01	0,00	9.270,01	7.770,01	1.500,00	9.270,01	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
				48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.020,01	0,00	5.020,01	3.520,01	1.500,00	5.020,01	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	1.000,00	-850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			59.000,00	2.400,00	61.400,00	45.359,48	3.921,46	49.280,94	39.516,56	5.871,46	45.388,02	3.892,92
				Total por Unidade Orçamentária			59.000,00	2.400,00	61.400,00	45.359,48	3.921,46	49.280,94	39.516,56	5.871,46	45.388,02	3.892,92
				02.12												
				02.12.00												
				08.244.0036.2021												
				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	285.000,00	-8.430,00	276.570,00	226.397,25	23.311,41	249.708,66	209.221,74	20.930,66	230.152,40	19.556,26
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.472,27	20.316,70	212.788,97	177.209,80	18.078,84	195.288,64	17.500,33
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						122,07	0,00	122,07	122,07	0,00	122,07	0,00
				42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.918,39	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00	7.918,39	0,00
				43 13º SALÁRIO						672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	672,42	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.648,34	938,78	7.587,12	6.648,34	938,78	7.587,12	0,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.653,76	2.055,93	19.709,69	15.740,72	1.913,04	17.653,76	2.055,93
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	79.500,00	-200,00	79.300,00	62.676,74	6.652,76	69.329,50	51.928,18	6.181,19	58.109,37	11.220,13
				01 FGTS						16.229,54	1.696,92	17.926,46	14.678,80	1.550,74	16.229,54	1.696,92
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.447,20	4.955,84	51.403,04	37.249,38	4.630,45	41.879,83	9.523,21
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	191	6.000,00	-50,00	5.950,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.251,00	2.085,00	3.336,00	1.664,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.251,00	2.085,00	3.336,00	1.664,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	192	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.650,00	350,00	9.000,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						9.000,00	0,00	9.000,00	8.650,00	350,00	9.000,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	193	75.000,00	16.743,00	91.743,00	81.387,30	8.258,36	89.645,66	64.436,40	11.363,82	75.800,22	13.845,44
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.470,36	96,00	14.566,36	10.532,08	2.247,07	12.779,15	1.787,21
				04 GÁS ENGARRAFADO						610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.467,65	2.577,73	38.045,38	31.425,61	3.707,58	35.133,19	2.912,19
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.302,31	0,00	2.302,31	2.302,31	0,00	2.302,31	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.936,10	438,00	5.374,10	4.936,10	0,00	4.936,10	438,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.472,32	198,85	2.671,17	2.357,99	313,18	2.671,17	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.113,39	640,78	9.754,17	5.550,92	483,01	6.033,93	3.720,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.020,57	290,20	2.310,77	1.464,59	846,18	2.310,77	0,00
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.047,60	3.766,80	5.814,40	25,80	3.766,80	3.792,60	2.021,80
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.791,00	250,00	4.041,00	1.075,00	0,00	1.075,00	2.966,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	15.000,00	19.999,00	34.999,00	32.823,73	2.168,53	34.992,26	29.272,77	1.961,96	31.234,73	3.757,53
		00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						32.823,73	2.168,53	34.992,26	29.272,77	1.961,96	31.234,73	3.757,53
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	10.000,00	15.889,00	25.889,00	25.836,40	52,50	25.888,90	19.875,40	2.039,50	21.914,90	3.974,00
		06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
		39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.001,40	52,50	25.053,90	19.040,40	2.039,50	21.079,90	3.974,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	50.000,00	25.164,00	75.164,00	72.413,39	2.731,53	75.144,92	55.317,62	6.295,73	61.613,35	13.531,57
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.084,00	160,00	3.244,00	2.914,00	330,00	3.244,00	0,00
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.215,00	1.920,00	3.135,00	195,00	0,00	195,00	2.940,00
		23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.001,59	0,00	5.001,59	2.684,81	304,57	2.989,38	2.012,21
		44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.600,00	651,53	4.251,53	2.660,37	1.591,16	4.251,53	0,00
		47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						392,49	0,00	392,49	392,49	0,00	392,49	0,00
		58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	6.768,04	620,00	7.388,04	2.611,96
		69		SEGUROS EM GERAL						3.823,31	0,00	3.823,31	3.823,31	0,00	3.823,31	0,00
		77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.866,00	0,00	43.866,00	34.679,60	3.450,00	38.129,60	5.736,40
		3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	197	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	198	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	1.000,00	-282,00	718,00	691,00	0,00	691,00	215,00	0,00	215,00	476,00
		34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
Total por Unidade Executora							524.500,00	75.933,00	600.433,00	516.225,81	43.175,09	559.400,90	440.168,11	51.207,86	491.375,97	68.024,93
Total por Unidade Orçamentária							524.500,00	75.933,00	600.433,00	516.225,81	43.175,09	559.400,90	440.168,11	51.207,86	491.375,97	68.024,93
Total por Órgao							7.684.913,00	290.343,37	7.975.256,37	6.980.237,45	569.066,85	7.549.304,30	5.707.756,38	661.187,66	6.368.944,04	1.180.360,26
Total por Fonte de Recurso							7.684.913,00	290.343,37	7.975.256,37	6.980.237,45	569.066,85	7.549.304,30	5.707.756,38	661.187,66	6.368.944,04	1.180.360,26

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SAÚDE

02.04.00

10.301.0008.1009

EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 15/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	33	50.000,00	-4.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0023.2031		SAÚDE - PABINHO												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	25.000,00	-4.735,00	20.265,00	20.188,97	-59,86	20.129,11	20.129,11	0,00	20.129,11	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.823,26	-59,86	7.763,40	7.763,40	0,00	7.763,40	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.978,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00	6.978,00	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.724,75	0,00	2.724,75	2.724,75	0,00	2.724,75	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						2.662,96	0,00	2.662,96	2.662,96	0,00	2.662,96	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	69	1.000,00	14.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	6.000,00	5.855,00	11.855,00	11.819,80	0,00	11.819,80	9.819,80	2.000,00	11.819,80	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.883,50	0,00	8.883,50	6.883,50	2.000,00	8.883,50	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.936,30	0,00	2.936,30	2.936,30	0,00	2.936,30	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0023.2032		PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	72	260.000,00	0,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	194.400,00	21.600,00	216.000,00	43.200,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						259.200,00	0,00	259.200,00	194.400,00	21.600,00	216.000,00	43.200,00
		10.301.0023.2035		PROGRAMA "QUALIS MAIS"												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	50.000,00	-5.520,00	44.480,00	30.923,51	0,00	30.923,51	11.877,82	0,00	11.877,82	19.045,69
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						906,62	0,00	906,62	906,62	0,00	906,62	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.085,55	0,00	22.085,55	3.917,25	0,00	3.917,25	18.168,30
			36	MATERIAL HOSPITALAR						7.931,34	0,00	7.931,34	7.053,95	0,00	7.053,95	877,39
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	74	5.000,00	-2.880,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	75	50.000,00	-2.350,00	47.650,00	6.848,00	0,00	6.848,00	5.515,00	0,00	5.515,00	1.333,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.708,00	0,00	2.708,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.333,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					459.000,00	-7.170,00	451.830,00	345.840,28	-59,86	345.780,42	258.601,73	23.600,00	282.201,73	63.578,69
		Total por Unidade Orçamentária					459.000,00	-7.170,00	451.830,00	345.840,28	-59,86	345.780,42	258.601,73	23.600,00	282.201,73	63.578,69

02.05 ENSINO FUNDAMENTAL

02.05.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0025.2037			PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	36.000,00	1.010,00	37.010,00	34.787,99	0,00	34.787,99	14.755,34	3.485,92	18.241,26	16.546,73
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.787,99	0,00	34.787,99	14.755,34	3.485,92	18.241,26	16.546,73
12.361.0016.2009			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	91	359.000,00	0,00	359.000,00	300.743,10	2.383,67	303.126,77	273.814,28	26.928,82	300.743,10	2.383,67
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.013,33	0,00	261.013,33	236.519,18	24.494,15	261.013,33	0,00
			07	ABONO DE PERMANÊNCIA						377,31	0,00	377,31	377,31	0,00	377,31	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.900,79	612,00	9.512,79	8.237,79	663,00	8.900,79	612,00
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.966,97	0,00	2.966,97	2.966,97	0,00	2.966,97	0,00
			43	13º SALÁRIO						1.416,05	0,00	1.416,05	1.416,05	0,00	1.416,05	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.182,48	0,00	11.182,48	11.182,48	0,00	11.182,48	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.886,17	1.771,67	16.657,84	13.114,50	1.771,67	14.886,17	1.771,67
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	92	104.000,00	0,00	104.000,00	86.945,48	7.873,16	94.818,64	73.345,53	7.874,87	81.220,40	13.598,24
			01	FGTS						23.718,44	2.152,60	25.871,04	21.564,13	2.154,31	23.718,44	2.152,60
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.227,04	5.720,56	68.947,60	51.781,40	5.720,56	57.501,96	11.445,64
			3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	93	34.500,00	0,00	34.500,00	13.061,80	-13.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						13.061,80	-13.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	94	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	95	1.000,00	4.650,00	5.650,00	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.044,00	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	96	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	1.000,00	-160,00	840,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
12.361.0024.1031			PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	98	2.550.000,00	-200.662,00	2.349.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2044			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	112	27.000,00	9.540,00	36.540,00	33.732,44	2.804,69	36.537,13	27.918,20	5.223,65	33.141,85	3.395,28
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.732,44	2.804,69	36.537,13	27.918,20	5.223,65	33.141,85	3.395,28
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	115	600,00	-250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.114.600,00	-187.372,00	2.927.228,00	474.927,81	-0,28	474.927,53	395.490,35	43.513,26	439.003,61	35.923,92
Total por Unidade Orçamentária							3.114.600,00	-187.372,00	2.927.228,00	474.927,81	-0,28	474.927,53	395.490,35	43.513,26	439.003,61	35.923,92

02.07 CRECHE E EMEFEI

02.07.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0014.2013			MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	121	177.000,00	-13.076,37	163.923,63	144.379,32	749,60	145.128,92	130.553,35	13.825,97	144.379,32	749,60
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.822,68	0,00	128.822,68	115.746,31	13.076,37	128.822,68	0,00
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.159,12	0,00	3.159,12	3.159,12	0,00	3.159,12	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.685,79	0,00	5.685,79	5.685,79	0,00	5.685,79	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.711,73	749,60	7.461,33	5.962,13	749,60	6.711,73	749,60
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122	51.000,00	0,00	51.000,00	42.245,24	4.045,47	46.290,71	35.260,36	4.045,47	39.305,83	6.984,88
		01		FGTS						11.550,14	1.106,06	12.656,20	10.444,08	1.106,06	11.550,14	1.106,06
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.695,10	2.939,41	33.634,51	24.816,28	2.939,41	27.755,69	5.878,82
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	123	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	124	1.000,00	3.166,00	4.166,00	3.985,70	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	3.985,70	0,00
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.985,70	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	3.985,70	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	125	1.000,00	35,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
		06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	1.000,00	-721,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
12.365.0029.1033			CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME													
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	13.050,00	13.050,00	13.049,50	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00	13.049,50	0,00
		99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.049,50	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00	13.049,50	0,00
Total por Unidade Executora							231.500,00	1.953,63	233.453,63	204.973,76	4.795,07	209.768,83	184.162,91	17.871,44	202.034,35	7.734,48
Total por Unidade Orçamentária							231.500,00	1.953,63	233.453,63	204.973,76	4.795,07	209.768,83	184.162,91	17.871,44	202.034,35	7.734,48
02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS													
02.09.00																
15.451.0032.1032			ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO													
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1038			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1042			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	152	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	161	80.000,00	0,00	80.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
		52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19	0,00
		99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						54.795,02	0,00	54.795,02	54.795,02	0,00	54.795,02	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 18/26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.601.0033.2046				GESTÃO CONVENIO SEIAA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	170	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							305.000,00	0,00	305.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
Total por Unidade Orçamentária							305.000,00	0,00	305.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00																
26.782.0034.1037				PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	173	50.000,00	-5.750,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0034.2018				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	0,00	12.761,00	12.761,00	12.738,14	0,00	12.738,14	12.738,14	0,00	12.738,14	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.326,14	0,00	7.326,14	7.326,14	0,00	7.326,14	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	0,00	13.173,00	13.173,00	11.491,28	1.680,00	13.171,28	11.491,28	1.680,00	13.171,28	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.601,28	1.680,00	7.281,28	5.601,28	1.680,00	7.281,28	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	20.184,00	70.184,00	24.229,42	1.680,00	25.909,42	24.229,42	1.680,00	25.909,42	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	20.184,00	70.184,00	24.229,42	1.680,00	25.909,42	24.229,42	1.680,00	25.909,42	0,00
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0036.2041				REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	20.000,00	0,00	20.000,00	12.945,57	5.485,09	18.430,66	11.143,88	1.801,69	12.945,57	5.485,09
			04	GÁS ENGARRAFADO						115,00	180,00	295,00	115,00	0,00	115,00	180,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.102,20	4.277,05	16.379,25	10.300,51	1.801,69	12.102,20	4.277,05
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	431,70	431,70	0,00	0,00	0,00	431,70
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						229,20	284,24	513,44	229,20	0,00	229,20	284,24
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						499,17	312,10	811,27	499,17	0,00	499,17	312,10
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							24.000,00	0,00	24.000,00	12.945,57	5.485,09	18.430,66	11.143,88	1.801,69	12.945,57	5.485,09
Total por Unidade Orçamentária							24.000,00	0,00	24.000,00	12.945,57	5.485,09	18.430,66	11.143,88	1.801,69	12.945,57	5.485,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							4.184.100,00	-172.404,37	4.011.695,63	1.117.825,05	11.900,02	1.129.725,07	928.536,50	88.466,39	1.017.002,89	112.722,18
Total por Fonte de Recurso							4.184.100,00	-172.404,37	4.011.695,63	1.117.825,05	11.900,02	1.129.725,07	928.536,50	88.466,39	1.017.002,89	112.722,18
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0023.2023				AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	44	48.672,00	4.218,00	52.890,00	48.558,75	3.844,48	52.403,23	43.305,63	5.253,12	48.558,75	3.844,48		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.363,20	3.244,80	43.608,00	36.086,00	4.277,20	40.363,20	3.244,80		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.624,05	0,00	1.624,05	1.216,58	407,47	1.624,05	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.571,50	599,68	7.171,18	6.003,05	568,45	6.571,50	599,68		
10.301.0023.2024				PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	45	32.600,00	6.250,64	38.850,64	31.978,00	0,00	31.978,00	31.978,00	0,00	31.978,00	0,00		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.978,00	0,00	31.978,00	31.978,00	0,00	31.978,00	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.720,00	-6.250,64	469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	12.400,00	-2.300,00	10.100,00	5.038,14	0,00	5.038,14	3.404,58	0,00	3.404,58	1.633,56		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.264,58	0,00	2.264,58	2.264,58	0,00	2.264,58	0,00		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
	36	MATERIAL HOSPITALAR						1.633,56	0,00	1.633,56	0,00	0,00	0,00	1.633,56		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	50	5.480,00	2.300,00	7.780,00	1.910,00	5.272,50	7.182,50	1.910,00	5.272,50	7.182,50	0,00		
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00		
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	5.272,50	5.272,50	0,00	5.272,50	5.272,50	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	8.000,00	-900,00	7.100,00	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00		
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00		
10.301.0023.2025				SAÚDE BUCAL - SB												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	24.760,00	0,00	24.760,00	20.079,72	2.305,14	22.384,86	16.401,37	1.812,69	18.214,06	4.170,80		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.728,62	12,60	3.741,22	2.221,52	0,00	2.221,52	1.519,70		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.246,44	1.246,44	0,00	1.246,44	1.246,44	0,00		
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						405,90	1.046,10	1.452,00	405,90	0,00	405,90	1.046,10		
	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.521,79	0,00	3.521,79	2.955,54	566,25	3.521,79	0,00		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.685,00	0,00	2.685,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.605,00		
	36	MATERIAL HOSPITALAR						8.572,41	0,00	8.572,41	8.572,41	0,00	8.572,41	0,00		



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 26

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	53	1.000,00	-555,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	54	1.000,00	555,00	1.555,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
				10.301.0023.2026 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	55	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	84.560,00	1.000,00	85.560,00	78.430,00	0,00	78.430,00	57.040,00	7.130,00	64.170,00	14.260,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.430,00	0,00	78.430,00	57.040,00	7.130,00	64.170,00	14.260,00
				10.301.0023.2027 PAB FIXO												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	57	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	58	80.000,00	4.757,60	84.757,60	84.743,63	-707,93	84.035,70	82.928,14	0,00	82.928,14	1.107,56
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.366,44	-707,93	27.658,51	26.550,95	0,00	26.550,95	1.107,56
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.709,82	0,00	4.709,82	4.709,82	0,00	4.709,82	0,00
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.193,94	0,00	39.193,94	39.193,94	0,00	39.193,94	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						11.241,43	0,00	11.241,43	11.241,43	0,00	11.241,43	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	59	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	60	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	5.000,00	7.027,40	12.027,40	12.023,90	0,00	12.023,90	9.023,90	3.000,00	12.023,90	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.965,00	0,00	8.965,00	5.965,00	3.000,00	8.965,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.228,90	0,00	2.228,90	2.228,90	0,00	2.228,90	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0023.2028 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	63	250,00	7.620,00	7.870,00	7.857,48	0,00	7.857,48	7.857,48	0,00	7.857,48	0,00
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.843,03	0,00	4.843,03	4.843,03	0,00	4.843,03	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						3.014,45	0,00	3.014,45	3.014,45	0,00	3.014,45	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	64	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	65	250,00	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.302.0023.2029 TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	77	1.000,00	-250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 21/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	78	2.235,00	250,00	2.485,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
		10.303.0023.2022		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	79	10.000,00	3.620,00	13.620,00	8.611,90	4.849,20	13.461,10	0,00	0,00	0,00	13.461,10
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						8.611,90	4.849,20	13.461,10	0,00	0,00	0,00	13.461,10
		10.304.0023.2030		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	80	1.000,00	2.020,00	3.020,00	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	11.000,00	1.405,00	12.405,00	12.383,85	-137,17	12.246,68	9.030,20	2.488,78	11.518,98	727,70
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.333,45	-137,17	7.196,28	4.660,20	1.808,38	6.468,58	727,70
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						680,40	0,00	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00
			11	MATERIAL QUÍMICO						126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
			35	MATERIAL LABORATORIAL						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	82	1.000,00	-105,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83	11.000,00	-2.173,90	8.826,10	8.826,10	0,00	8.826,10	8.826,10	0,00	8.826,10	0,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						926,10	0,00	926,10	926,10	0,00	926,10	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		10.304.0023.2034		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	84	1.000,00	-799,00	201,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	11.000,00	14.102,90	25.102,90	25.212,90	-110,00	25.102,90	18.730,01	5.907,95	24.637,96	464,94
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.353,44	-110,00	12.243,44	7.871,55	3.906,95	11.778,50	464,94
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.924,60	0,00	2.924,60	2.924,60	0,00	2.924,60	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.528,70	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						5.348,16	0,00	5.348,16	5.348,16	0,00	5.348,16	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.058,00	0,00	3.058,00	1.057,00	2.001,00	3.058,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	86	1.000,00	1.285,00	2.285,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	12.000,00	-255,00	11.745,00	9.394,62	2.350,00	11.744,62	6.849,62	3.465,00	10.314,62	1.430,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.464,12	0,00	1.464,12	1.464,12	0,00	1.464,12	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.385,50	2.350,00	7.735,50	5.385,50	2.350,00	7.735,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora							382.427,00	35.143,00	417.570,00	368.271,99	17.866,22	386.138,21	310.508,03	34.530,04	345.038,07	41.100,14		
Total por Unidade Orçamentária							382.427,00	35.143,00	417.570,00	368.271,99	17.866,22	386.138,21	310.508,03	34.530,04	345.038,07	41.100,14		
02.05							ENSINO FUNDAMENTAL											
02.05.00																		
12.306.0025.2037							PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							5	90	31.500,00	0,00	31.500,00	29.431,07	0,00	29.431,07	24.399,47	3.517,00	27.916,47	1.514,60
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												29.431,07	0,00	29.431,07	24.399,47	3.517,00	27.916,47	1.514,60
12.361.0024.2036							GESTÃO DOS RECURSOS QSE											
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							5	107	104.000,00	-3.896,00	100.104,00	100.093,70	-197,48	99.896,22	69.225,47	3.357,22	72.582,69	27.313,53
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												9.841,99	-197,48	9.644,51	4.552,81	0,00	4.552,81	5.091,70
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												68.676,95	0,00	68.676,95	43.097,90	3.357,22	46.455,12	22.221,83
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO												7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE												9.593,13	0,00	9.593,13	9.593,13	0,00	9.593,13	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA												119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												82,28	0,00	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												862,29	0,00	862,29	862,29	0,00	862,29	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												528,06	0,00	528,06	528,06	0,00	528,06	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							5	108	500,00	2.781,00	3.281,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM												2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA												900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							5	109	11.000,00	1.726,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												9.586,00	0,00	9.586,00	9.586,00	0,00	9.586,00	0,00
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							5	110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2044							GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							5	113	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,68	-30,10	5.302,58	906,58	0,00	906,58	4.396,00
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												5.332,68	-30,10	5.302,58	906,58	0,00	906,58	4.396,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							5	116	500,00	-111,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2045							GESTÃO DO PDDE											
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							5	117	1.900,00	0,00	1.900,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO												780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							5	118	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
Total por Unidade Executora							155.500,00	0,00	155.500,00	151.643,45	-227,58	151.415,87	111.317,52	6.874,22	118.191,74	33.224,13			
Total por Unidade Orçamentária							155.500,00	0,00	155.500,00	151.643,45	-227,58	151.415,87	111.317,52	6.874,22	118.191,74	33.224,13			
02.09							PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																			
15.451.0031.1023							PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
4.4.90.51							OBRAS E INSTALAÇÕES	5	143	215.000,00	32.490,00	247.490,00	1.278,82	0,00	1.278,82	0,00	1.278,82	0,00	
99							OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.278,82	0,00	1.278,82	0,00	1.278,82	0,00	
15.451.0032.1025							CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
4.4.90.51							OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0032.1041							CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET												
4.4.90.51							OBRAS E INSTALAÇÕES	5	149	4.000,00	108.000,00	112.000,00	107.767,33	0,00	107.767,33	52.327,87	0,00	52.327,87	55.439,46
91							OBRAS EM ANDAMENTO						107.767,33	0,00	107.767,33	52.327,87	0,00	52.327,87	55.439,46
4.4.90.52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							270.000,00	90.490,00	360.490,00	109.046,15	0,00	109.046,15	53.606,69	0,00	53.606,69	55.439,46			
Total por Unidade Orçamentária							270.000,00	90.490,00	360.490,00	109.046,15	0,00	109.046,15	53.606,69	0,00	53.606,69	55.439,46			
02.12							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00																			
08.244.0036.2038							GESTAO DOS RECURSOS IGDBF												
3.3.90.30							MATERIAL DE CONSUMO	5	200	3.160,00	-2.500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	201	1.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
99							OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	202	10.000,00	-6.828,00	3.172,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
05							SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	203	3.000,00	7.828,00	10.828,00	8.805,00	1.399,00	10.204,00	8.805,00	1.399,00	10.204,00	0,00
34							MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.719,00	1.399,00	6.118,00	4.719,00	1.399,00	6.118,00	0,00
42							MOBILIÁRIO EM GERAL						4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00
08.244.0036.2039							GESTAO DOS RECURSOS PAIF												
3.3.90.30							MATERIAL DE CONSUMO	5	204	26.000,00	4.140,00	30.140,00	28.281,96	1.303,04	29.585,00	28.281,96	0,00	28.281,96	1.303,04
04							GÁS ENGARRAFADO						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.010,71	1.046,54	10.057,25	9.010,71	0,00	9.010,71	1.046,54
14							MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.663,80	0,00	3.663,80	3.663,80	0,00	3.663,80	0,00
15							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.060,56	0,00	5.060,56	5.060,56	0,00	5.060,56	0,00
16							MATERIAL DE EXPEDIENTE						939,10	0,00	939,10	939,10	0,00	939,10	0,00
21							MATERIAL DE COPA E COZINHA						873,21	256,50	1.129,71	873,21	0,00	873,21	256,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.110,88	0,00	1.110,88	1.110,88	0,00	1.110,88	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.083,80	0,00	6.083,80	6.083,80	0,00	6.083,80	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.424,90	0,00	1.424,90	1.424,90	0,00	1.424,90	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	205	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	206	45.000,00	-1.640,00	43.360,00	42.652,00	700,00	43.352,00	34.012,00	3.580,00	37.592,00	5.760,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.152,00	700,00	40.852,00	31.512,00	3.580,00	35.092,00	5.760,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				08.244.0036.2040 GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	207	8.000,00	2.250,00	10.250,00	6.570,02	3.124,41	9.694,43	6.084,42	1.499,10	7.583,52	2.110,91
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						485,60	1.625,31	2.110,91	0,00	0,00	0,00	2.110,91
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.745,30	0,00	1.745,30	1.745,30	0,00	1.745,30	0,00
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.499,10	1.499,10	0,00	1.499,10	1.499,10	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
				20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						209,30	0,00	209,30	209,30	0,00	209,30	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						283,32	0,00	283,32	283,32	0,00	283,32	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.251,50	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	1.251,50	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	209	98.000,00	-5.750,00	92.250,00	54.884,00	4.300,00	59.184,00	48.264,00	6.600,00	54.864,00	4.320,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.834,00	4.300,00	56.134,00	45.214,00	6.600,00	51.814,00	4.320,00
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
				08.244.0036.2042 GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	213	2.900,00	-1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	214	500,00	3.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			204.060,00	0,00	204.060,00	148.632,98	13.826,45	162.459,43	132.887,38	14.078,10	146.965,48	15.493,95
				Total por Unidade Orçamentária			204.060,00	0,00	204.060,00	148.632,98	13.826,45	162.459,43	132.887,38	14.078,10	146.965,48	15.493,95
				Total por Órgao			1.011.987,00	125.633,00	1.137.620,00	777.594,57	31.465,09	809.059,66	608.319,62	55.482,36	663.801,98	145.257,68
				Total por Fonte de Recurso			1.011.987,00	125.633,00	1.137.620,00	777.594,57	31.465,09	809.059,66	608.319,62	55.482,36	663.801,98	145.257,68
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			12.881.000,00	243.572,00	13.124.572,00	8.875.657,07	612.431,96	9.488.089,03	7.244.612,50	805.136,41	8.049.748,91	1.438.340,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							12.881.000,00	243.572,00	13.124.572,00	8.875.657,07	612.431,96	9.488.089,03	7.244.612,50	805.136,41	8.049.748,91	1.438.340,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2016 - GERAL	0	5001							226.448,54	0,00	226.448,54	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							177.892,78	0,00	177.892,78	
				RP 2016 - FUNDEB	0	5003							21.738,04	0,00	21.738,04	
				RP 2016 - EDUCAÇÃO	0	5004							121.499,56	0,00	121.499,56	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							42.664,96	0,00	42.664,96	
				RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5006							0,00	0,00	0,00	
				RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	0,00	0,00	
			113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							17.333,69	1.893,20	19.226,89	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							10.467,11	1.967,70	12.434,81	
			113819900	INFRAÇÕES E MULTAS RFB	1	5321							1.010,00	0,00	1.010,00	
			218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							279.725,07	27.994,98	307.720,05	
			218810102	INSS - EMPRESA	1	5312							3.185,72	0,00	3.185,72	
			218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316							4.827,77	320,74	5.148,51	
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5308							15.779,80	1.283,68	17.063,48	
			218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							624,12	60,84	684,96	
			218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							2.947,78	45,96	2.993,74	
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							4.959,80	594,00	5.553,80	
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							165.136,19	18.741,75	183.877,94	
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							49.040,89	5.029,20	54.070,09	
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							106.622,30	10.981,98	117.604,28	
			218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							407,62	0,00	407,62	
			218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315							8.358,48	874,44	9.232,92	
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							541.500,00	54.150,00	595.650,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.802.170,22	123.938,47	1.926.108,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA													9.046.782,72	929.074,88	9.975.857,60	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
				Caixa												3.773,07
				CONTA Conta Movimento												312.630,14
				CONTA Conta Vinculada												192.357,07
				Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															508.760,28	
TOTAL DO BALANCETE																10.484.617,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 26/26

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PRACINHA, 2 de Março de 2018.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14